

会計別予算規模

(単位:千円、%)

会計区分	18年度当初 予算規模	17年度当初 予算規模	増減額	増減率
一般会計	40,622,000	42,015,000	1,393,000	3.3

特別会計	(小計)	31,333,472	31,297,388	36,084	0.1
国民健康保険特別会計	事業勘定	10,042,325	10,104,105	61,780	0.6
	直診勘定	532,462	388,151	144,311	37.2
老人保健特別会計		10,577,679	10,549,704	27,975	0.3
介護保険特別会計	保険事業勘定	6,237,254	5,620,452	616,802	11.0
	介護サービス事業勘定	(休止)	(休止)	-	-
介護予防支援事業特別会計		64,344	-	64,344	皆増
簡易水道事業特別会計		1,027,973	1,712,114	684,141	40.0
地方卸売市場事業特別会計		24,651	30,266	5,615	18.6
大島航路事業特別会計		61,465	68,051	6,586	9.7
土地区画整理事業特別会計		570,352	622,219	51,867	8.3
特別養護老人ホーム事業特別会計		381,037	394,905	13,868	3.5
特定環境保全公共下水道事業特別会計		302,202	288,045	14,157	4.9
農業集落排水事業特別会計		761,777	819,853	58,076	7.1
漁業集落排水事業特別会計		648,275	466,628	181,647	38.9
小規模集合排水処理事業特別会計		4,979	4,465	514	11.5
生活排水処理事業特別会計		71,414	94,617	23,203	24.5
診療所事業特別会計		(廃止)	110,272	110,272	皆減
飲料水供給事業特別会計		25,283	23,541	1,742	7.4

企業会計	(小計)	4,009,076	3,375,457	633,619	18.8
水道事業会計		1,862,214	1,442,663	419,551	29.1
公共下水道事業会計		2,146,862	1,932,794	214,068	11.1

合計		75,964,548	76,687,845	723,297	0.9
----	--	------------	------------	---------	-----

歳入の状況(一般会計)

(単位:千円、%)

歳入の区分	18年度当初 予算規模	構成比	17年度当初 予算規模	増減額	増減率
1 市税	6,717,468	16.5	6,876,101	158,633	2.3
2 地方譲与税	967,900	2.4	756,800	211,100	27.9
3 利子割交付金	29,800	0.1	31,900	2,100	6.6
4 配当割交付金	9,300	0.0	10,400	1,100	10.6
5 株式等譲渡所得割交付金	14,500	0.0	6,600	7,900	119.7
6 地方消費税交付金	796,000	2.0	745,800	50,200	6.7
7 自動車取得税交付金	157,700	0.4	155,600	2,100	1.3
8 地方特例交付金	112,400	0.3	209,000	96,600	46.2
9 地方交付税	15,970,000	39.3	16,160,000	190,000	1.2
普通交付税	14,600,000	35.9	14,600,000	0	0.0
特別交付税	1,370,000	3.4	1,560,000	190,000	12.2
10 交通安全対策特別交付金	17,000	0.0	13,050	3,950	30.3
11 分担金及び負担金	160,072	0.4	130,360	29,712	22.8
12 使用料及び手数料	1,049,906	2.6	1,095,940	46,034	4.2
13 国庫支出金	4,456,593	11.0	5,112,827	656,234	12.8
14 県支出金	3,272,531	8.1	3,228,033	44,498	1.4
15 財産収入	162,748	0.4	36,403	126,345	347.1
16 寄附金	2	0.0	10,468	10,466	100.0
17 繰入金	1,420,600	3.5	1,202,472	218,128	18.1
財政調整基金繰入金	720,000	1.8	500,000	220,000	44.0
減債基金繰入金	600,000	1.5	500,000	100,000	20.0
その他基金繰入金	100,600	0.2	202,472	101,872	50.3
18 繰越金	1	0.0	1	0	0.0
19 諸収入	387,879	1.0	430,545	42,666	9.9
20 市債	4,919,600	12.1	5,802,700	883,100	15.2
臨時財政対策債	1,308,000	3.2	1,452,000	144,000	9.9
減税補てん債	69,900	0.2	55,600	14,300	25.7
合 計	40,622,000	100.0	42,015,000	1,393,000	3.3

主な一般財源の状況

(単位:千円、%)

歳入の区分	H18予算額	H17予算額	比較 (増減額)	増減率
市税	6,717,468	6,876,101	158,633	2.3
所得譲与税	533,300	296,900	236,400	79.6
自動車重量譲与税	317,700	338,900	21,200	6.3
地方道路譲与税	111,900	116,000	4,100	3.5
特別とん譲与税	5,000	5,000	0	0.0
利子割交付金	29,800	31,900	2,100	6.6
配当割交付金	9,300	10,400	1,100	10.6
株式等譲渡所得割交付金	14,500	6,600	7,900	119.7
地方消費税交付金	796,000	745,800	50,200	6.7
自動車取得税交付金	157,700	155,600	2,100	1.3
地方特例交付金	112,400	209,000	96,600	46.2
普通交付税	14,600,000	14,600,000	0	0.0
特別交付税	1,370,000	1,560,000	190,000	12.2
臨時財政対策債	1,308,000	1,452,000	144,000	9.9
減税補てん債	69,900	55,600	14,300	25.7
合 計	26,152,968	26,459,801	306,833	1.2

(三位一体の改革により縮小・廃止(税源移譲)となった国・県支出金)

補助負担金名	H18影響額		合計(+)
	国費増減額	県費増減額	
児童扶養手当給付費負担金(注1)	147,749		147,749
児童手当負担金(注2)	95,281	47,640	47,641
介護給付費等負担金(注3)	112,164	112,164	0
農業委員会交付金(注4)	6,398		6,398
公営住宅家賃対策等補助金(注5)	63,959		63,959
小 計	425,551	159,804	265,747

(注1)国庫負担率 現行 3/4 改正 1/3

(注2)国庫負担率 現行 2/3 改正 1/3、県費負担率 現行 1/6 改正 1/3

(注3)国庫負担率 現行 25% 改正 20%、県費負担率 現行 12.5% 改正 17.5%

(注4)国レベルで 現行 101億円 48億円(前年比 52.5%)

(注5)18年度廃止予定

H18影響額は、17年度の補助率等を用いて試算した場合の数値です。

合計(国+県)	265,747	比較すると	所得譲与税の増加分 236,400
			29,347 不足

歳出の状況(一般会計)

(単位:千円、%)

歳出の区分(目的別)	18年度当初 予算規模	構成比	17年度当初 予算規模	増減額	増減率
1 議会費	363,446	0.9	362,413	1,033	0.3
2 総務費	3,870,273	9.5	4,214,445	344,172	8.2
3 民生費	9,874,715	24.3	9,118,691	756,024	8.3
4 衛生費	2,662,386	6.6	2,989,852	327,466	11.0
5 労働費	37,319	0.1	116,383	79,064	67.9
6 農林水産業費	4,497,433	11.1	4,879,627	382,194	7.8
7 商工費	772,597	1.9	764,031	8,566	1.1
8 土木費	5,250,918	12.9	5,846,183	595,265	10.2
9 消防費	1,415,750	3.5	1,421,666	5,916	0.4
10 教育費	3,847,783	9.5	4,767,870	920,087	19.3
11 災害復旧費	369,403	0.9	321,539	47,864	14.9
12 公債費	7,559,977	18.6	7,112,300	447,677	6.3
13 諸支出金	0	0.0	0	0	0.0
14 予備費	100,000	0.2	100,000	0	0.0
合 計	40,622,000	100.0	42,015,000	1,393,000	3.3

(単位:千円、%)

歳出の区分(性質別)	18年度当初 予算規模	構成比	17年度当初 予算規模	増減額	増減率
義務的経費	20,606,234	50.7	20,446,180	160,054	0.8
人件費	8,571,018	21.1	9,051,425	480,407	5.3
扶助費	4,477,177	11.0	4,282,655	194,522	4.5
公債費	7,558,039	18.6	7,112,100	445,939	6.3
その他の経費	11,713,690	28.8	11,713,848	158	0.0
物件費	4,972,261	12.2	5,345,974	373,713	7.0
維持補修費	282,301	0.7	401,649	119,348	29.7
補助費等	2,112,423	5.2	1,848,207	264,216	14.3
積立金	2,014	0.0	938	1,076	114.7
投資出資	10	0.0	49,000	48,990	100.0
貸付金	208,060	0.5	210,868	2,808	1.3
繰出金	4,136,621	10.2	3,857,212	279,409	7.2
投資的経費	8,202,076	20.2	9,754,972	1,552,896	15.9
普通建設事業費	7,824,524	19.3	9,433,433	1,608,909	17.1
(補助事業)	4,677,164	11.5	5,635,291	958,127	17.0
(単独事業)	3,147,360	7.7	3,798,142	650,782	17.1
災害復旧事業費	377,552	0.9	321,539	56,013	17.4
(補助事業)	334,552	0.8	307,012	27,540	9.0
(単独事業)	43,000	0.1	14,527	28,473	196.0
予備費	100,000	0.2	100,000	0	0.0
合 計	40,622,000	100.0	42,015,000	1,393,000	3.3

(注) 普通建設事業費のうち単独事業には、県工事負担金を含みます。

投資的経費とは、道路や学校の整備をはじめ、まちづくりに使われる経費です。

義務的経費とは、人件費や扶助費(生活保護費など)、公債費など支出が義務付けられた経費です。

主な経費の状況

〈人件費〉

(単位:千円)

人件費(一般会計)	H18当初	H17当初	増 減
議員給与費	267,326	257,274	10,052
市長等給与費(退手除く)	39,348	40,972	1,624
一般職給与費(退手除く)	7,864,556	8,297,069	432,513
退職手当(特別職及び一般職)	25,858	83,416	57,558
その他の人件費(委員報酬ほか)	373,930	372,694	1,236
小計(一般会計分)	8,571,018	9,051,425	480,407
(参考)特別会計・企業会計の一般職給与費	1,115,943	1,069,700	46,243
以上、合計	9,686,961	10,121,125	434,164

〈公債費〉 市が借り入れたお金(地方債)を償還するための経費です。

(単位:千円)

公債費(一般会計分)	H18当初	H17当初	増 減
定時償還元金	6,279,887	5,760,582	519,305
繰上償還元金	9,693	0	9,693
NTT債償還元金	0	38,535	38,535
定時償還利子	1,263,459	1,307,983	44,524
一時借入金利子	5,000	5,000	0
合 計	7,558,039	7,112,100	445,939

〈扶助費〉 生活保護費、各種手当、福祉施設等に要する経費です。

(単位:千円)

扶助費(主なもの)	H18当初	H17当初	増 減
特別障害者手当等支給事業費	57,217	58,505	1,288
重度心身障害者医療費給付事業費	207,600	191,482	16,118
身体障害者・知的障害者等支援費	993,696	959,593	34,103
老人保護措置事業費	56,976	55,873	1,103
児童扶養手当支給事業費	354,600	322,207	32,393
保育所運営費(民間、管外委託分)	429,274	388,653	40,621
児童手当支給事業費	501,705	355,940	145,765
生活保護費	1,602,919	1,384,104	218,815
その他の扶助費	273,190	566,298	293,108
小 計	4,477,177	4,282,655	194,522

〈繰出金〉 一般会計から特別会計等へ繰り出す経費です。

(単位:千円)

繰出金(特別会計等)	H18当初	H17当初	増 減
国民健康保険(事業勘定)	1,448,399	1,282,024	166,375
国民健康保険(直診勘定)	63,525	61,877	1,648
老人保健	813,714	750,121	63,593
介護保険	971,038	912,300	58,738
簡易水道事業	179,734	246,340	66,606
大島航路事業	16,146	25,379	9,233
土地区画整理事業	21,755	34,887	13,132
特定環境保全公共下水道事業	238,049	231,478	6,571
農業集落排水事業	197,868	154,978	42,890
漁業集落排水事業	156,362	133,173	23,189
小規模集合排水処理事業	4,529	4,223	306
生活排水処理事業	1,877	5,782	3,905
飲料水供給事業	18,580	14,625	3,955
その他の繰出金(基金)	5,045	25	5,020
小 計	4,136,621	3,857,212	279,409
公共下水道事業(統計上は補助費等・出資金へ)	599,988	629,949	29,961
水道事業(統計上は補助費等・出資金へ)	26,240	0	26,240
以上、合計	4,762,849	4,487,161	275,688

投資的経費の状況

(単位:千円)

投資的経費の状況	予算額	特 定 財 源				一般財源
		国 庫	県 費	市 債	その他	
普通建設事業費	7,824,524	1,568,595	1,759,031	3,428,100	49,246	1,019,552
うち、補助事業	4,677,164	1,088,330	1,544,312	1,707,800	25,352	311,370
うち、単独事業	2,513,366	480,265	214,719	1,203,300	14,419	600,663
うち、県工事負担金	633,994			517,000	9,475	107,519
災害復旧事業費	377,552	175,585	42,982	110,100	1	48,884
うち、補助事業	334,552	175,585	42,982	110,100	1	5,884
うち、単独事業	43,000					43,000
投資的経費 計	8,202,076	1,744,180	1,802,013	3,538,200	49,247	1,068,436

〈主な普通建設事業〉

款	補助事業(事業名)	予算額	特 定 財 源				一般財源	備考
			国庫支出金	県支出金	起債	その他		
2	庁舎取得事業	134,539	53,810		76,600		4,129	佐伯
3	子育て支援のための拠点施設整備事業	7,000		4,666			2,334	佐伯
	生活支援ハウス建設事業	114,000	30,000		75,000		9,000	佐伯
4	浄化槽整備事業費	92,175	30,725	24,082			37,368	各地域
6	中山間地域総合整備事業	71,611		53,025	17,100		1,486	鶴見
	元気な地域づくり交付金(中山間地域等振興対策)	87,882		55,612	30,200		2,070	弥生、宇目
	フォレストコミュニティ宇目共販所整備事業	140,116		105,920	12,700	21,185	311	宇目
	フォレストコミュニティ林道船河内2号線開設事業	50,519		38,317	12,100		102	佐伯
	フォレストコミュニティ林道船河内3号線開設事業	47,604		36,110	11,400		94	佐伯
	フォレストコミュニティ林道表口線開設事業	35,180		26,685	8,000		495	佐伯
	森林環境保全林道竹ノ河内線整備事業	38,026		26,932	10,900		194	弥生
	森林環境保全林道堤内簾山線整備事業	38,024		26,932	10,900		192	弥生
	漁村再生交付金事業(名護屋港漁場名護屋地区)	244,845		200,000	45,000		-155	蒲江
	沿岸漁業漁村振興構造改善事業(蒲江地区)	24,469		19,808			4,661	蒲江
	漁村再生交付金事業(上浦地区)	48,544		41,666		4,167	2,711	上浦
	霞ヶ浦漁港海岸保全施設整備事業	48,970	25,000	10,000	13,500		470	佐伯
	漁村づくり総合整備事業(福泊漁港)	87,414		63,000	25,600		-1,186	上浦
	漁村づくり総合整備事業(浪太漁港)	221,133		150,230	71,900		-997	上浦
	海岸環境整備事業(浅海井漁港)	205,464	70,000	63,000	69,300		3,164	上浦
	漁業集落環境整備事業(浅海井漁港)	55,653		37,050	17,900		703	上浦
	色宮漁港漁業集落環境整備事業	31,213		20,800	10,600		-187	米水津
	漁村再生交付金事業(塩ヶ谷漁港竹ヶ谷地区)	38,653		31,200	7,900		-447	佐伯
	漁村再生交付金事業(大浜地区)	60,728		43,890	17,800		-962	上浦
	小浦漁港港整備交付金事業	97,340		70,000	28,000		-660	米水津
	間越漁港港整備交付金事業	97,339		70,000	28,000		-661	米水津
	元猿漁港港整備交付金事業	323,669		231,000	9,400		83,269	蒲江
8	小竹線道路整備事業	67,069	38,500		29,900		-1,331	米水津
	名護屋佐伯線道路整備事業	19,374	11,000		8,300		74	蒲江
	公営住宅整備事業費(城西団地)	358,979	175,681		173,900		9,398	佐伯
	公営住宅整備事業費(三嶋ヶ谷住宅)	5,733	2,172				3,561	蒲江
	街なみ環境整備事業	55,001	27,500		26,100		1,401	佐伯
	総合運動公園整備事業費	920,355	405,000	77,737	422,500		15,118	佐伯
	まちづくり交付金事業(佐伯地区)	147,531	61,200		73,500		12,831	佐伯
	まちづくり交付金事業(蒲江地区)	135,811	50,000		77,400		8,411	蒲江
10	小学校校舎整備事業費	253,416	69,922		180,100		3,394	佐伯
	小学校プール建設事業	25,000	2,808		5,300		16,892	本匠
	中学校校舎耐震補強事業	39,800	19,250		18,200		2,350	蒲江
	幼稚園施設整備事業費	107,774	15,762		75,800		16,212	佐伯、直川
	その他の補助事業	99,211		16,650	7,000		75,561	各地域
	補助事業 計	4,677,164	1,088,330	1,544,312	1,707,800	25,352	311,370	

款	単独事業(事業名)	予算額	特定財源				一般財源	備考
			国庫支出金	県支出金	起債	その他		
6	園芸産地改革促進生産対策事業	84,193		56,127			28,066	佐伯
	林業振興単独事業費	21,820					21,820	佐伯
	県単林道川中久保線整備事業	29,759		15,000	14,200		559	弥生
	県単ふるさと林道須平提内線整備事業	104,146		10,500	94,500		-854	弥生
	県単林道土紙屋江平線開設事業	20,894		10,000	9,500		1,394	本匠
	漁港建設単独事業費	39,269					39,269	各地域
7	門前工業団地用地取得費	80,000					80,000	佐伯
	観光施設整備事業費	66,647		15,000	34,600		17,047	各地域
8	道路新設改良単独事業費	173,650			155,700		17,950	各地域
	臼坪女島線道路改良事業	247,628	137,500		106,800		3,328	佐伯
	古市角木線道路改良事業	37,269			36,000		1,269	佐伯
	細川内線道路改良事業	128,796	71,500		54,900		2,396	直川
	横手線道路改良事業	49,111	25,000		22,900		1,211	直川
	沖松浦線道路改良事業費	32,722	16,500		12,600		3,622	鶴見
	南部線道路改良事業	61,323	32,000		30,400		-1,077	宇目
	上津小野線道路改良事業	35,453	18,500		17,500		-547	宇目
	河川改良単独事業費	21,800			19,000		2,800	佐伯
	臼坪女島線街路事業	331,608	110,000		214,100		7,508	佐伯
	中山墓園整備事業	30,120					30,120	佐伯
	9	消防防災設備等整備事業費	32,121			30,000		2,121
消防施設整備事業費		61,986			54,000	2,700	5,286	非常備消防分
10	小学校施設整備単独事業費	187,837			126,200		61,637	各地域
	小学校校舎整備事業費	23,300					23,300	弥生
	学校建設付帯事業	32,000			21,800		10,200	本匠、直川
	堅田給食センター拡張事業費	34,662					34,662	佐伯
	弥生スポーツ公園野球場改修事業	30,945		15,472			15,473	弥生
	総合運動公園野球場改修事業費	38,000					38,000	佐伯
	総合体育館整備単独事業	85,000			28,000		57,000	佐伯
その他の単独事業	391,307	69,265	92,620	120,600	11,719	97,103	各地域	
単独事業 計		2,513,366	480,265	214,719	1,203,300	14,419	600,663	

款	県工事負担金(事業名)	予算額	特定財源				一般財源	備考
			国庫支出金	県支出金	起債	その他		
6	防災ダム事業	6,919			3,800		3,119	
	農免農道整備事業	46,250			43,900		2,350	
	広域農道整備事業負担金	5,750			5,400		350	
	中山間地域総合整備事業	56,800			10,000	9,475	37,325	
	県営林道開設事業負担金	3,750			3,500		250	
	県施行事業負担金	131,100			124,400		6,700	
8	県施行事業負担金	149,700			141,300		8,400	
	港湾改修事業負担金	185,325			150,900		34,425	
9	急傾斜地崩壊対策事業	48,400			33,800		14,600	
県工事負担金 計		633,994	0	0	517,000	9,475	107,519	

- (注1)「補助事業」における予算額は、補助対象外となる経費を含んでいるものがあります。
(注2)各事業に付随する「支弁人件費」相当額については、「職員給与費」に含めて計上するため、「一般財源」欄がマイナス数値になる場合があります。

基金の状況

基金とは、各目的のため市が積み立てている「貯金」に当たるものです。(単位:千円)

基金の名称(一般会計)	17年度末 現在高(見込)	18年度当初予算額		当初予算後 現在高(見込)
		積立額	取崩額	
財政調整基金	2,426,854	381	720,000	1,707,235
減債基金	2,095,808	344	600,000	1,496,152
まちづくり整備基金	576,455		100,000	476,455
墓地管理基金	7,337	1,149		8,486
社会教育施設整備基金	322,073	87		322,160
美術品購入基金	100,827	31		100,858
特定農山村地域総合支援基金	975	1	600	376
中山間ふるさと水と土保全対策基金	67,710	21		67,731
地域福祉基金	1,240,321			1,240,321
ふるさと基金	2,180,000			2,180,000
地域振興基金	2,000,000			2,000,000
道の駅宇目基金積立金	11,000			11,000
土地開発基金(現金分)	453,223	40		453,263
家畜導入基金(現金分)	635	5,005		5,640
福祉基金(旧鶴見町分)	31,280			31,280
合計	11,514,498	7,059	1,420,600	10,100,957

基金の名称(特別会計)	17年度末 現在高(見込)	基金の名称(特別会計)	17年度末 現在高(見込)
診療所特会財政調整基金	9,224	市場特会財政調整基金	9,086
飲料水特会地方債償還基金	3,382	特養老人ホーム特会財政調整基金	274,418
国保特会財政調整基金	464,304	特環下水道財政調整基金	75
国保特会出産資金貸付基金	2,000	農業集落排水地方債償還基金	30,559
国保診療所財政調整基金	1,456	漁業集落排水地方債償還基金	47,714
介護給付費準備基金	195,870	生活排水事業財政調整基金	241
簡水特会財政調整基金	113,264	生活排水事業地方債償還基金	11,361
簡易水道地方債償還基金	57,643	合計	1,220,597

地方債の状況

地方債とは、事業を行うために借り入れた借金に当たるものです。(単位:千円)

地方債の状況(一般会計)	17年度末 現在高(見込)	18年度当初予算額		当初予算後 現在高(見込)
		起債予定額	元金償還額	
一般会計の地方債総額	72,292,732	4,919,600	6,289,580	70,922,752
(うち、臨時財政対策債)	(7,600,282)	(1,308,000)	(145,527)	(8,762,755)
(うち、減税補てん債)	(1,334,274)	(69,900)	(100,993)	(1,303,181)

地方債の状況(特別会計)	17年度末 現在高(見込)	18年度当初予算額		当初予算後 現在高(見込)
		起債予定額	元金償還額	
国民健康保険(直診勘定)	745,643	7,900	19,501	734,042
簡易水道事業	9,917,163	194,500	248,023	9,863,640
地方卸売市場事業	154,169		9,710	144,459
大島航路事業	20,119		1,772	18,347
土地区画整理事業	1,178,700	43,600		1,222,300
特別養護老人ホーム事業	1,525,669		28,725	1,496,944
特定環境保全公共下水道事業	2,980,169		164,492	2,815,677
農業集落排水事業	6,346,407	214,300	114,351	6,446,356
漁業集落排水事業	3,206,611	229,900	112,605	3,323,906
小規模集合排水処理事業	256,000			256,000
生活排水処理事業	197,332	20,400	737	216,995
飲料水供給事業	638,163		7,893	630,270
合計	27,166,145	710,600	707,809	27,168,936